|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV TỔNG HỢPCẢNG HẢI PHÒNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| Số: 01/BC | Hải phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2013 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

NĂM 2012

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: |  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước |

 - Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng.

- Điện thoại: 031.3 859809 Fax: 031.3827848 Email: congbothongtin@yahoo.com

 - Vốn điều lệ: 46.514.230.000 VND

 - Mã chứng khoán (nếu có):

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ****(%)** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông Hà Văn Tiến | Chủ tịch HĐQT | 8/8 | 100 | - |
| 2 | Ông Nguyễn Đức Anh | Phó chủ tịch HĐQT | 8/8 | 100 | - |
| 3 | Ông Nguyễn Hùng Việt | Ủy viên HĐQT | 4/8 | 50 | Đi công tác |
| 4 | Ông Nguyễn Thế Anh | Ủy viên HĐQT | 7/8 | 87,5 | Đi công tác |
| 5 | Bà Đào Thị Tâm | Ủy viên HĐQT | 7/8 | 87,5 | Đi công tác |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Giám sát chặt chẽ và có những định hướng chỉ đạo kịp thời đối với việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2012.

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng quản trị

- Kiểm tra chấp hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 02/2012/NQ-HĐQT | 21/02/2012 | - Thông qua phương án xử lý cổ phiếu chào bán không hết cho cổ đông hiện hữu |
| 2 | 03/2012/NQ-HĐQT | 14/11/2012 | - Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012- Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2012 |
| 3 | 04/2012/NQ-HĐQT | 24/12/2012 | - Thông qua vay vốn ngắn hạn của Ngân hàng TMCP Công thương VN – Chi nhánh Ngô Quyền |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:** Không có sự thay đổi.

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan**:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (có danh sách đính kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người thực hiện giao dịch** | **Quan hệ với cổ đông nội bộ** | **Số cổ phiếu sở hữu** **đầu kỳ** | **Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ** | **Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)** |
| **Số cổ phiếu** | **Tỷ lệ** | **Số cổ phiếu** | **Tỷ lệ** |
| 1 | Bà Đào Thị Tâm | Thành viên HĐQT | 83.146 | 2,04 | 152.285 | 3,27 | Mua, nhận chuyển nhượng |
| 2 | Ông Nguyễn Đức Anh | Phó Chủ tịch HĐQT | 66.463 | 1,63 | 100.000 | 2,15 | Mua, bán , chuyển nhượng |

3.Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có.

#  Chủ tịch HĐQT

 (đã ký)

 Hà Văn Tiến

 **Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên tổ chức/cá nhân** | **TK.giao dịch chứng khoán (nếu có)** | **Chức vụ tại công ty (nếu có)** | **Số CMND/ ĐKKD** | **Ngày cấp CMND/ ĐKKD** | **Nơi cấp****CMND/ ĐKKD** | **Địa chỉ** | **Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ** | **Tỷ lệ SHCP cuối kỳ (%)** | **Ghi chú** |
| 1 | Hà Văn Tiến |  | Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ | 030064110 | 30/10/2006 | Hải Phòng | Số 70 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng | 624.018 | 14,87 |  |
| 1.1 | Hà Văn Tâm |  |  | 030642187 | 12/11/2008 | Hải Phòng | Số 221 tổ dân phố 1, An Dương, Hải Phòng | 61.000 | 1,31 | Em |
| 1.2 | Hà Thị Thảo |  |  | 031068126 | 04/08/2008 | Hải Phòng | Cách Thượng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng | 60.000 | 1,29 | Em |
| 1.3 | Hà Thị Thanh |  |  | 030382232 | 12/10/2008 | Hải Phòng | Cách Thượng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng | 10.000 | 0,21 | Em |
| 1.4 | Hà Thị Thịnh |  |  | 030629711 | 14/05/2007 | Hải Phòng | Cách Thượng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng | 25.000 |  | Em |
| 1.5 | Lê Thị Tính |  |  | 030382191 | 20/06/2007 | Hải Phòng | Số 70 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng | 100.000 | 2,15 | Vợ |
| 2 | Nguyễn Đức Anh |  | Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ | 030955679 | 30/08/2006 | Hải Phòng | Số 221 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng | 100.000 | 2,15 |  |
| 2.1 | Nguyễn T Thúy Nga |  |  | 030653006 | 20/5/1992 | Hải Phòng | Số 1 D40 Đổng Quốc Bình, Lê Chân, Hải Phòng | 4.000 | 0,08 | Em |
| 3 | Nguyễn Hùng Việt |  | Ủy viên HĐQT |  |  | Hải Phòng | Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam | 321.750 | 6,92 |  |
| 4 | Nguyễn Thế Anh |  | Ủy viên HĐQT | 031367370 | 08/08/2002 | Hải Phòng | Số 10/34 Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng | 17.000 | 0,37 |  |
| 4.1 | Nguyễn Thị Mùi |  |  | 030007415 | 16/01/1978 | Hải Phòng | Số 5/133 Chùa Hàng, Lê Chân, Hải Phòng | 3.775 | 0,08 | Mẹ |
| 5 | Đào Thị Tâm |  | Ủy viên HĐQT | 030053969 | 04/06/1978 | Hải Phòng | 169 Đường Bến Láng, Trung Hành 5, Đằng Lâm, Hải An, HP | 152.285 | 3,27 |  |
| 6 | Phạm Bích Hạnh |  | Trưởng ban kiểm soát | 030858945 |  | Hải Phòng | Số 2B Lô D2 Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng | 9.000 | 0,19 |  |
| 7 | Nguyễn Thị Bẩy |  | TV. Ban kiểm soát | 030186417 | 12/08/1978 | Hải Phòng | 31B Kỳ Đồng, Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng | 15.000 | 0,32 |  |
| 7.1 | Nguyễn Thị Quý |  |  | 030085640 | 03/03/2004 | Hải Phòng | Số 71B Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Hải Phòng | 15.000 | 0,32 | Chị |
| 7.2 | Nguyễn Thị Thái |  |  | 030186456 | 31/03/2003 | Hải Phòng | Số 13C TT Cảng Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng | 2.000 | 0,04 | Chị |
| 8 | Trần Thị Hồng |  | TV. Ban kiểm soát | 030327326 | 31/08/1998 | Hải Phòng | Số 45/256 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng | 8.452 | 0,18 |  |
| 9 | Hà Thị Tú |  | TP. Tài chính kế toán | 031225194 | 23/07/1999 | Hải Phòng | 3/70/152 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng | 32.000 | 0,69 |  |
| 9.1 | Hà Văn Tâm |  |  | 030642187 | 12/11/2008 | Hải Phòng | Số 221 tổ dân phố 1, An Dương, Hải Phòng | 61.000 | 1,31 | Bố |
| 9.2 | Hà Minh Tân |  |  | 031329000 | 02/01/2008 | Hải Phòng | Số 221 tổ dân phố 1, An Dương, Hải Phòng | 16.000 | 0,34 | Em |